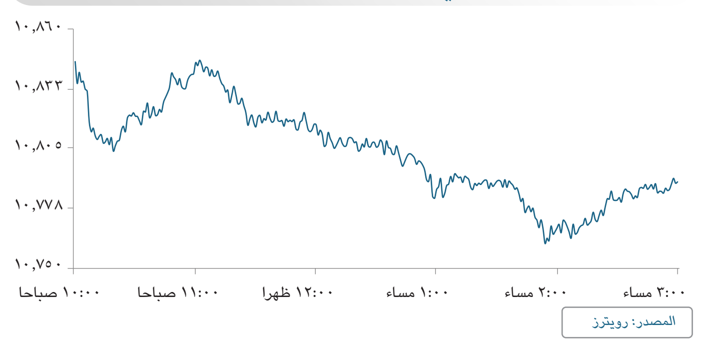
التقرير اليومي للأسواق المالية

١٤ نوفمبر ٢٠٢٣

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	١٠,٧٩٠	٠,٤-	٠,٥-	٣,٠	١٨,١
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٢,٥٢٨	٣,٠-	٣,٠-	١٦,٠	غ/م
الطاقة	٦,٣٠٥	٠,٤	٠,٦	١٦,٢	٨,٣
المواد الأساسية	٥,٧٨٠	٠,٣-	٠,١	٨,١-	٣٨,٢
السلع الرأسمالية	٧,٦٣٣	٠,٦	٠,٤-	٤٦,٠	١٣,٣
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٦٧٠	٠,٣-	٣,٠-	٣٥,٩	٣٠,٧
النقل	٥,٣٢٩	١,٤-	٠,٢-	١٧,٣	٤٠,٠
السلع طويلة الأجل	٤,٩٤٦	٤,١	٧,٨	١٧,١	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٦٥١	٠,٠	٠,٧	٢٦,٠	٢١,٥
الإعلام	٢٠,٠٩١	٢,١-	١,٤-	٦,٥-	١٩,٩
التجزئة	٧,٤٧٦	٠,٠-	٠,٦-	٤,٢	٢٤,٧
تجزئة الأغذية	٩,٣٢٣	٠,٢	٠,٦	٩,٢	٥,٦
إنتاج الأغذية	٥,٢٥٢	٠,٦-	٠,٢	١٣,٢	٢٥,٩
الرعاية الصحية	١٠,٩٤٣	٠,٢-	٠,١-	٢٠,١	٣٦,٤
الأدوية	٣,٩٤١	١,٢-	١,٩-	٣٧,٢	غ/م
البنوك	١٠,٤٨٧	١,٠-	١,٤-	٩,١-	١١,٧
الاستثمار و التمويل	٦,١١٤	٠,٧	٠,٢-	٣,٩-	٢٩,٨
التأمين	٧,٨٢٢	٠,٥-	٠,٨-	٤٧,١	٢٨,٣
الاتصالات	٧,٢٣٣	١,٥-	٢,١-	١٣,٢	١٢,١
المرافق العامة	٨,٤٣٢	٠,٤	١,٢	١٧,٥	١٩,٥
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٤٥٧	٠,١-	٠,٢	١٣,٠-	٢٤,٤
إدارة و تطوير العقارات	٢,٨٢٩	٠,٣	٠,٢	١٣,٢	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
التطويرية الغذائية	١٠٩,٤٠	٪١٠,٠	٧٦
الباحة	٠,١٤	٪٧,٧	١
عناية	١٢,٨٤	٪٧,٠	٥٢
الأصيل	٥,٥٠	٪٦,٨	٢١
جاكو	١٨,٣٨	٪٤,٨	١٠

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
الدوائية	١٤نوفمبر ٢٠٢٣
عذيب للإتصالات	١٤نوفمبر ٢٠٢٣
فيبكو	١٦نوفمبر ٢٠٢٣
جي آي جي	١٦نوفمبر ٢٠٢٣
هرفي للأغذية	١٩نوفمبر ٢٠٢٣
أسمنت الجوف	٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣
* فترة الإثني عشر شهراً

أخبار السعودية

- تراجع مؤشر السوق الرئيسي يوم أمس الاثنين بنسبة ٠,٤٪ ليغلق عند ١٠,٧٩٠ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٣,٠٪ إلى ٢٢,٥٢٨ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,٢ مليار ر.س بمتوسط ٥,١ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٢٤,٧٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ٠,٤٪ يوم الاثنين، حيث تم تداول المؤشر بمضاعف ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٣,٧ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٨,١ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ١,٠٪ و٠,٣٪ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٥٪. كان قطاع السلع طويلة الأجل الأفضل أداء بارتفاع ٤,١٪. كانت أسهم كل من شركة الأعمال التطويرية الغذائية (DWF AB/٩٥٠١) وشركة الباحة للاستثمار والتنمية (ABDICO AB/٤١٣٠) وشركة عناية السعودية للتأمين (ENAYA/٨٣١١ AB) الأكثر ارتفاعا.
- استعرض المرصد الوطني للعمل استدامة المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية، والتي تبرز جاذبية العمل في القطاع الخاص، حيث استطاعت سوق العمل توظيف ما يتجاوز ٧١٤,٠٠٠ مواطن في القطاع الخاص خلال الفترة من ٥ إلى ١٠ سنوات عمل، يليهم ٦١١,٠٠٠ مواطن خلال الفترة من سنة إلى ٣ سنوات عمل، وأشارت الوزارة إلى أن عوامل الاستدامة تتركز في الحوافز المادية والمكافآت والتدريب والتطوير المستمر إضافة إلى برامج الدعم والتوطين. (المصدر: موقع أرقام)
- صرح مدير عام تشجيع الاستثمار ومدير محفظة تخصيص في وزارة الصحة أن الوزارة لديها ١٠ محاور رئيسية ضمن برنامج التخصيص سيتم التركيز عليها بهدف توفير شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع أو الخمس القادمة، حيث سيساعد ذلك في إطلاق ١٢٥ مشروع بتكاليف رأسمالية تتجاوز ٥٢ مليار ر.س (١٣,٨٦ مليار دولار أمريكي) ومصاريف تشغيلية تقديرية بقيمة ٣٠٠ مليار ر.س (٧٩,٩٨ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (SOLUTION AB/٧٢٠٢) عقد مع شركة أرامكو السعودية (ARAMCO AB/٢٢٢٢) لتوفير حاسب فائق الأداء بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة التي تشمل الاستضافة والصيانة والدعم الفني والخدمات ذات العلاقة بقيمة ٣٢٩ مليون ر.س (٨٧,٧٢ مليون دولار أمريكي) شاملة ضريبة القيمة المضافة، بموجب العقد سوف تدعم سلوشنز التحول الرقمي لأرامكو السعودية لمدة خمس سنوات. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة البحر الأحمر العالمية (REDSEA AB/٤٢٣٠) عقد بقيمة ٥٨,٤٤ مليون ر.س (١٥,٥٨ مليون دولار أمريكي) مع شركة مبارك مرعي السلومي للمقاولات لتشييد المباني السكنية الإضافية لمشروع حقل الجافورة للغاز غير التقليدي في منطقة المنطقة الشرقية، ويبدأ العقد من تاريخ استلام أمر الشراء النهائي والدفعة المقدمة. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أسلاك	٢٦,٤٥	٪٥,٢-	٩
سينومي ريتيل	١٧,٧٠	٪٥,١-	١٩٩
أنابيب	١١٣,٠٠	٪٣,٤-	٥٣
لومي	٩٤,٧٠	٪٣,٣-	٣٢
الأبحاث والإعلام	١٤٥,٢٠	٪٢,٩-	٤٩

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
أرامكو السعودية	٣٣,٧٠	٪٠,٥	٣٩٦
عذيب للإتصالات	١٦٩,٢٠	٪١,٦-	٢٤٥
الراجحي	٧٠,٠٠	٪١,٠-	٢٣٩
سال	١٣٣,٨٠	٪١,٦-	٢٠٢
سينومي ريتيل	١٧,٧٠	٪٥,١-	١٩٩

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١٤ نوفمبر ٢٠٢٣

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٣,٩٨٣	٠,٣	٠,٣	١٩,٤	٨,٤
أبوظبي (ADX)	٩,٥٣٧	٠,١-	٠,١-	٦,٦-	٢٧,٦
الكويت (KSE)	٦,٩٣٠	٠,٢-	٠,١-	٠,١	٣٠,٧
قطر (QE)	١٠,٠٣٥	٠,٣	٠,٦	٦,٠-	١٢,٠
عمان (MSM)	٤,٥٦٥	٠,١	٠,٦	٦,٠-	١٣,٨
البحرين (BSE)	١,٩٣٤	٠,٢	٠,١	٢,٠	٦,٨
داو جونز لمنطقة مينا	٦٧٧	٠,٤-	٢,٣	٢,٣-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٤,٤١٢	٠,١-	٠,١-	١٤,٩	٢١,٢
أمريكا (غ/م SDAQ 100)	١٣,٧٦٨	٠,٢-	٠,٢-	٣١,٥	٢٧,٩
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٤٢٦	٠,٩	٠,٩	٠,٣-	١٠,٩
ألمانيا (DAX)	١٥,٣٤٥	٠,٧	٠,٧	١٠,٢	١٢,٩
فرنسا (CAC 40)	٧,٠٨٧	٠,٦	٠,٦	٩,٥	١٢,٣
روسيا (MICEX)	٣,٢٤٨	٠,٢	٠,٢	٥٠,٨	٢,٧
اليابان (Nikkei)	٣٢,٥٨٥	٠,١	٠,١	٢٤,٩	٢٦,٧
هونج كونج (HSI)	١٧,٤٢٦	١,٣	١,٣	١١,٩-	٩,٧
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٤٠٤	٠,٢-	٠,٢-	٧,٥	١٥,٧
الصين (SHCOMP)	٣,٠٤٧	٠,٢	٠,٢	١,٤-	١٣,٩
الهند (NIFTY)	١٩,٤٤٤	٠,١	٠,١	٧,٤	٢٢,٥
البرازيل (IBOV)	١٢٠,٤١٠	٠,١-	٠,١-	٩,٧	٨,٦
تركيا (BIST 100)	٧,٥٦٨	٢,٦-	٢,٦-	٣٧,٤	٥,٩
مصر (EGX30)	٢٣,٩٥٥	١,٥-	١,٥-	٦٤,١	١١,٦
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٥٢	٠,٤	٠,٤	٠,٤-	١٣,٧
عالمى (MSCI)	٢,٩٠٥	٠,١	٠,١	١١,٦	١٨,٥

المصدر: بلومبرغ، رويترز

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكى / برميل)	٨٢,٥	١,٣	١,٣	٣,٩-	١٤,٠-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٣,٢	٥,٤	٥,٤	٢٨,٦-	٤١,٩-
الذهب (دولار أمريكى/للأونصة)	١,٩٤٧	٠,٣	٠,٣	٦,٧	٩,٩
الفضة (دولار أمريكى/للأونصة)	٢٢,٣	٠,٣	٠,٣	٦,٨-	٢,٩
البلاتين (دولار أمريكى/للأونصة)	٨٦٨	٢,٧	٢,٧	١٩,٢-	١٥,٩-
النحاس (دولار أمريكى / طن)	٨,٠٨١	١,٦	١,٦	٣,٤-	٤,٩-
الزنك (دولار أمريكى / طن)	٢,٥٤٠	٠,٧-	٠,٧-	١٥,٤-	١٦,٦-
الرصاص (دولار أمريكى / طن)	٢,١٧٦	٠,٦-	٠,٦-	٦,٨-	٠,٩
القمح (دولار أمريكى / حزمة)	٦٠٢	٠,٥	٠,٥	٢٤,٠-	٣١,١-
الذرة (دولار أمريكى / حزمة)	٤٧٧	٢,٩	٢,٩	٢٩,٧-	٢١,٧-
السكر (دولار أمريكى / رطل)	٢٧,٧	١,٥	١,٥	٣٨,٣	٥٦,١

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٥,٦٤	٠,٠٠	٠,٨٧	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٦,٣٥	٠,٠٠-	١,٠١	٠,٧١
الإمارات العربية المتحدة	٥,٤٣	٠,٠٣-	١,١٢	٠,٢١-
الكويت	٤,٣١	٠,٠٠	٠,٣١	١,٣٣-
قطر	٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٧٢	٠,٣٦
البحرين	٦,٦٥	٠,٠٠	٠,٥١	١,٠١

المصدر: رويترز

ملاحظات:
١. تحديث الأسعار كما في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية جلستها يوم الإثنين على نتائج متفاوتة، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٠,١٪ و٠,٢٪ على التوالي، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٢٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع كل من سوق بريطانيا وألمانيا وفرنسا بنسب ٠,٩٪ و٠,٧٪ و٠,٦٪ على التوالي.

- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على نتائج متباينة، حيث بدأ سوق الصين جلسته حول مستواه بينما ارتفع سوق اليابان بنسبة ٠,٦٪، كما ارتفع سوق هونج كونج بنسبة ١,٣٪ وبدأ سوق هونج كونغ جلسته على انخفاض ٠,١٪. في حين كان سوق الهند مغلق.

- اختتمت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الإثنين على ارتفاع، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة ٠,٣٪ بينما تراجع سوق أبوظبي بنسبة ٠,١٪، كما انخفض سوق الكويت بنسبة ٠,٢٪، فيما ارتفع سوق قطر بنسبة ٠,٣٪، كما ارتفعت كل من أسواق عمان والبحرين بنسب ٠,١٪ و٠,٢٪ على التوالي.

- رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط - أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام ٢٠٢٣ قليلا بمقدار ٢٠ ألف برميل يوميا إلى ٢,٤٦ مليون برميل يوميا، بينما تتوقع ارتفاع الطلب لعام ٢٠٢٤ بمقدار ٢,٢٥ مليون برميل يوميا دون تغيير عن الشهر السابق، حيث تؤكد أحدث البيانات اتجاهات النمو العالمية الرئيسية القوية والأساسات الجيدة لقطاع النفط، وتتوقع استمرار نمو الطلب في العام المقبل مقارنة بتوقعات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية. (المصدر: موقع زاوية)

- أعلنت كل من شركة طيران الإمارات وشركة فلاي دبي عن تقديم طلبات شراء من شركة بوينج في اليوم الأول من معرض دبي للطيران مما يعزز خططهم للنمو والتوسع في قطاع الطيران، حيث تقدمت طيران الإمارات بطلبية لشراء ٩٠ طائرة بوينغ من طراز بوينغ ٧٧٧ إكس بقيمة ٥٢ مليار دولار أمريكي (١٩٥,٠٤ مليار ريال سعودي) كما أعلنت فلاي دبي شراء ٣٠ طائرة بوينغ من طراز "٧٨٧-٩ دريملاينر" والتي تعد أول طائرة ذات الهيكل العريض في أسطول الشركة، وصرح الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات وفلاي دبي أن نمو قطاع الطيران في دبي والطلبيات الجديدة سيخلق مئات الآلاف من فرص العمل في سلسلة التوريد لهذا القطاع. (المصدر: موقع زاوية)

- توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتباطأ القطاع العقاري في خلال الفترة من ١٢ إلى ١٨ شهرا القادمة بتصحيح يتراوح من ٥٪ إلى ١٠٪. بالرغم من ذلك، تتوقع الوكالة أن ترتفع أسعار العقارات خلال العام ٢٠٢٣ بمعدلات من ١٥٪ إلى ١٨٪ وخلال العام ٢٠٢٤ بمعدلات من ٥٪ إلى ٧٪، حيث ارتفعت أسعار الفلل إلى أعلى من قمتها السابقة لكن أسعار الشقق أقل من القمة السابقة بمعدلات تتراوح بين ١٠٪ إلى ٢٠٪ بسبب زيادة المعروض. أيضا، أشارت الوكالة إلى أن قوة توليد النقد عززت من السيولة وأساسيات التمويل لدى المطورين العقاريين في دبي مما سمح لهم بتحمل تحديات الدورة الإقتصادية. (المصدر: موقع زاوية)

- ارتفع صافي ربح شركة العربية للطيران، أول شركة للطيران الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال فترة ٩ شهور الأولى من ٢٠٢٣ إلى ١,٣٢ مليار درهم إماراتي (١,٣٥ مليار ريال سعودي)، بارتفاع ٥٣٪ عن الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لزيادة الإيرادات بنسبة ١٦٪ إلى ٤,٤٥ مليار درهم إماراتي (٤,٥٤ مليار ريال سعودي) خلال نفس الفترة. أضاف الشركة أن العدد الإجمالي للمسافرين بلغ ١٢,٤ مليون مسافر، بزيادة قدرها ٣٦٪ من ٩,١ مليون مسافر في ٩ شهور الأولى من العام الماضي، حيث ارتفع معدل إشغال المقاعد بنسبة ٢٪ إلى ٨٠٪. أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة حافظت على نمو أعمالها القوي في الأشهر التسعة الأولى من ٢٠٢٣، من خلال توسيع خدماتها عبر مراكز عملياتها التشغيلية السبع، وإطلاق وجهات جديدة لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية. (المصدر: ترايد أرابيا)

أهم الأحداث القادمة

- تصدر اليوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر بيانات معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر (البيانات السابقة: ٤,٢٪، متوسط التوقعات: ارتفاع ٤,٣٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

- تصدر اليوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر بيانات معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٤٪ عن الشهر السابق، ارتفاع ٣,٧٪ عن الشهر المماثل من العام السابق؛ متوسط التوقعات: ارتفاع ٠,١٪ عن الشهر السابق، ارتفاع ٣,٣٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

- تصدر يوم غد الأربعاء ١٥ نوفمبر بيانات الإنتاج الصناعي في الصين لشهر أكتوبر (البيانات السابقة: ارتفاع ٤,٥٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، متوسط التوقعات: ارتفاع ٤,٤٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية